

Подготовили: Булина Ю.В.
Иванова Е.В.
Романова А.А.
гр.3281

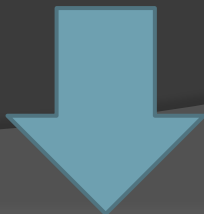
АРМЯНСКАЯ ОПГ

Армянская мафия — этнические организованные преступные группировки, состоящие из армян.

Место базирования	Россия США
Годы активности	1980-е годы — настоящее время
Территория	Россия и некоторые страны СНГ, США
Этнический состав	Армяне
Криминальная деятельность	Вымогательство, рэкет, мошенничество, заказные убийства, похищения людей, отмывание денег, наркоторговля, кражи, разбои, грабежи, торговля оружием, угоны автомобилей, незаконные азартные игры, выбивание долгов.

- Армянская мафия возникла в Москве в 1980-х годах.
- Первоначально армянские бандиты занимались вымогательством денег у своих соотечественников в Москве, обложив тех «данью».
- В 1991 году участники армянских ОПГ в столице совершили **52** преступления.
- В 1992 году — уже **102**.
- В 1993 их количество составило **182**.
- В 1992 году армянское преступное сообщество Москвы состояло из **17 группировок** общей численностью около **150 человек**. Сообщество было достаточно влиятельным.

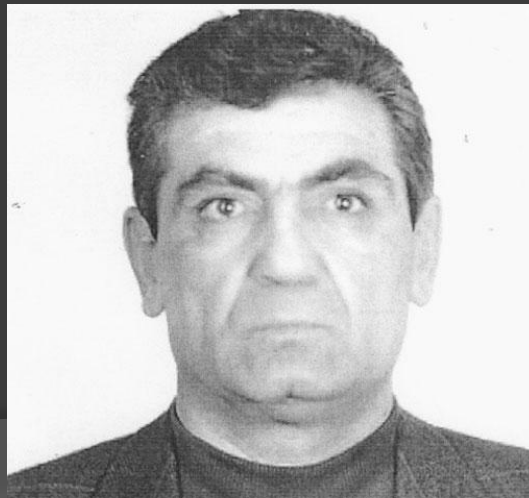
- В 1995 году внутри сообщества произошёл конфликт, в результате которого были убиты пять человек, и большая часть группировок была ослаблена.
- Армянские ОПГ Москвы в этот период специализировались на преступлениях в сфере экономики, наркоторговле, разбойных нападениях с целью завладения автотранспортом, кражах государственного и личного имущества.



- ◎ Со временем их деятельность стала носить более цивилизованный характер. Благодаря связям с новым поколением армянских политиков, бизнесменов появилась возможность перейти на экономические преступления, крупномасштабные аферы, незаконные валютные операции с драгметаллами, совершать финансовые и хозяйственные махинации.

Самыми известными армянскими ОПГ в Москве в то время были:

- ⊙ действовавшая в Южном округе **Ленинканская ОПГ**, возглавляемая Геворком Фарзадяном, состоящая из **15-20 человек** и специализирующаяся на угонах автомобилей (к этой ОПГ примыкала возглавляемая Геворгом Зирояном Ореховская ОПГ, действовавшая также в Южном округе и состоящая из **10-15 человек**, занимавшихся рэкетом);



- ◎ действовавшая в Северном округе **группировка Мецояна**, состоящая из около **30 человек**, также занимавшихся автоугонами;
- ◎ группировка директора фирмы «Антиквар» и руководителя концерна «Гоар» **Мадатяна**, в которую входило **20-25 участников**, занимавшихся незаконными финансовыми операциями и операциями с оружием;

- ◎ действовавшая в Северо-западном округе группировка численностью **до 30 человек**, одним из лидеров которой был **Ашот Баграмян**, занимавшаяся рэкетом коммерческих палаток у станций метро;
- ◎ группировка **Саркисяна** численностью **до 25 человек**, занимавшихся выбиванием долгов;
- ◎ **Черкизовская ОПГ**, в которую входило **около 20 человек**, возглавляемые «Вачкосом», специализирующаяся на рэкете, выбивании долгов и торговлей наркотиками на черкизовском рынке;

- ◎ действовавшая в Западном округе группировка Самвела Назаряна, численностью около 30 человек, специализировавшаяся на рэкрете, угонах автомобилей и наркоторговле.

- ◎ Общая численность армянских ОПГ в Москве в то время составляла **около 500 активных участников**.
- ◎ Характерной особенностью армянских ОПГ было наличие людей, имеющих опыт ведения боевых действий, принимавших участие в преступлениях по заказу, дисциплинированность, высокая степень управляемости участниками ОПГ со стороны криминальных авторитетов, практически неукоснительное выполнение указаний, развитые навыки конспирации.
- ◎ Другой особенностью деятельности армянских ОПГ в тот период являлась развитость связей руководителей группировок с видными политиками России и стран ближнего и дальнего зарубежья, а также маршрутирование непосредственных исполнителей преступлений по странам СНГ, возможность их укрытия в Армении.

- ⦿ Московским лидером, осуществляющим общее руководство армянскими ОПГ, наряду с активным участием в политической жизни, является **Сержик Сорекович Джиловян**, 1952 г. р.



Несмотря на то, что С. Джиловян неоднократно "попадался" на различных финансовых преступлениях (фальшивые кредитные авизо) и других "делах", к уголовной ответственности в связи с недоказанностью не привлекался.



K. Zakaryan



O. Teroganesyan



Paramaz Bilezikchyan



L. Kankanian



S. Wilson



R. Zendejas



M. Ramirez

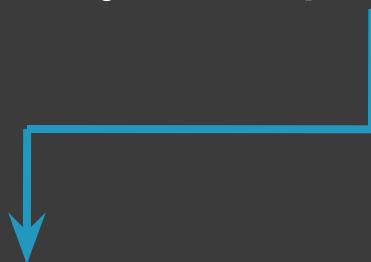


T. Sarkisyan

АРМЯНСКАЯ ОПГ В США

- ◎ Банда **Armenian Power** (армянская сила) действовала на территории США с конца 1980-х по 2011 годы.

- ◎ Ее активные участники прибыли в Америку из Армении



- ◎ в связи с войной в нагорном карабахе.



- Большие диаспоры армян обосновались в Лос-Анджелесе, особенно в его легендарном районе Голливуд.



- появился микрорайон Маленькая Армения. Там, на авеню Александрии, расположилась церковь Святого Карапета, а в самом микрорайоне множество армянских магазинов, предприятий и школ.



- Однако калифорнийский климат нравился не только армянам. Он давно пришелся по сердцу латиноамериканцам. Они тоже образовали в благодатной Калифорнии солидные общины. И наводнили ее своими уличными бандами. Мексиканские и сальвадорские бандиты в 80-е годы попытались третировать обосновавшихся в Лос-Анджелесе армян.

- Сплотившиеся в банду молодые люди дали достойный отпор латиноамериканцам в драках на улицах. А затем сами стали заниматься бандитским ремеслом. В 1988 году они взяли под свою крышу небольшой торговый центр в Голливуде. Здесь же в ресторане обосновали и свою штаб квартиру.



- ◎ Банда постепенно прибирала к своим рукам мелкий бизнес. Со временем Армянская сила разрослась до 200 человек. Банда была разбита на несколько бригад.

Род занятий

Каждая бригада занималась определенным родом деятельности :

- ◎ рэкетом
- ◎ убийствами
- ◎ основной источник доходов группировки - банковские мошеннические операции.
- ◎ наркоторговля



- В феврале 2011 года американская полиция совместно с ФБР провели операцию против участников Армянской Силы.





Дарбинян Мгер Карапетович

известен как Голливудский Майк и
Капоне

- Был признан виновным по 57 пунктам, включая вымогательство, банковское мошенничество, махинации с банковскими картами, а также хранение оружия.
- Осужден на 32 года

Судьбы участников

«Доктор» уголовных наук

- Давид Давтян
- Окончил университет в Ереване, получил степень кандидата физико-математических наук.
- Работал научным сотрудником института химической физики РАН. Дальнейшая научная карьера не прельстила Давтяна, и математический склад ума он использовал в создании технологической инвестиционной компании, затем организовал два АО. Фирма «Техинвест М» занялась исконным с недавних пор на Руси делом: собирала деньги вкладчиков. Но кинул Давтян не только их, но и несколько других московских фирм.

Ныне скрывается за рубежом

Алмазных «королей» накрыли в Штатах

- ⦿ Давид и Ашот Шагирян
- ⦿ Братья закупали в местах добычи драгоценные камни и металлы в Армении, затем обрабатывали и вывозили за рубеж.
- ⦿ По некоторым оценкам, масштабы оборота средств были сравнимы с известным алмазным картелем «Де Бирс».

«Овации в Лос-Анджелесе»

- Одна из крупнейших армянских группировок – бригада Армена Манукяна. Создана под руководством известного вора в законе Сво (Рафика Багдасаряна). Манукян преуспел в крупномасштабном мошенничестве: срывал огромные суммы на фальшивых авизо, чеках «Россия», липовых кредитах под несуществующие проекты. Как только правоохранительные органы взяли его в плотную разработку, тут же исчез. **Объявился Манукян в Лос-Анджелесе, где армянская община устроила ему торжественную встречу.**

Война между армянской и греческой ОПГ на Северном Кавказе

- 1994 год- начало войны (было убито более 30 человек, примерно столько же пропало без вести.)
- 22 февраля 1997 года в ресторане «Колос» в Пятигорске несколько вооружённых автоматами киллеров убили одного из лидеров армянской ОПГ по прозвищу Гено и шестерых его приятелей, ещё четыре человека были тяжело ранены.
- В августе 1998 года в Сочи в ресторане «Рубин» были убиты трое и ранены ещё пять человек. Среди погибших были братья Юрий и Георгий Юноевы, которые, предположительно, были связаны с армянской группировкой.
- 26 октября в Ессентуках в ресторане «Бристоль» были убиты вор в законе Алексей Хаширов (Хашир) и криминальный авторитет Александр Нугаев. Двое их спутников были тяжело ранены. Хаширов и Нугаев принадлежали к греческому криминальному клану.

Спасибо за внимание!